

董事資料之變動

董事及董事委員會成員袍金之調整

於2026年5月13日舉行之本公司股東週年大會上，股東已批准董事會建議有關董事及董事委員會成員袍金的調整，詳情載於日期為2026年4月2日之股東通函。因此，自2026年1月1日起之各財政年度應支付予各董事及各董事委員會成員的袍金已作如下調整，直至本公司股東於股東大會上藉普通決議案另行釐定為止：

	2025年財政年度之 過往袍金 (港元)	2026年財政年度起之 經調整袍金 (港元)
董事會	84,000	130,000
審核委員會	84,000	130,000
薪酬委員會	20,000	30,000
提名委員會	20,000	30,000
可持續發展委員會	20,000	30,000

除上文所披露者外，於2025年年報日期後，概無根據上市規則第13.51B(1)條須予披露的其他資料。